

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРЕСТ"  
ПП "ОРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 23736152

✔ Зареєстровано

Входить у групу  
**"Група братів  
Константиновських"**  
Має зв'язок із групою  
**"Група родини Валерія  
Міщенко"****Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 14.03.2025



Наявна інформація про ймовірний зв'язок із російською федерацією та/або республікою білорусь в минулому

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	33
✔ Спеціальна увага не потребується	556

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 591 фактора  
**Замовити експертизу**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	❗ <b>Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)</b> Входить у групу <b>Група братів Константиновських</b> Має зв'язок із групою <b>Група родини Валерія Міщенко</b>	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Адреса масової реєстрації	❗ <b>Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 98 осіб.</b>	Сьогодні
---------------------------	---	----------

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>⚠ <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</b>  <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3</b>  <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7</b></p>	03.10.2024
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>		
<p>Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу) .</p>	<p>⚠ <b>Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу)</b></p> <p><input type="checkbox"/> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" / 1149102130980</p> <p><input type="checkbox"/> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ БУХТА" / 1149102130968</p>	04.10.2023
<p>Співробітництво з українською компанією, що, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу), вірогідно, може спричинити негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами потребує додаткової уваги.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<p>⚠ <b>Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)</b>  <b>Унікальність імені 99%</b>  <b>КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ – бенефіціар</b></p>	Сьогодні
<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України) .	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)</b></p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 03.12.2024	№ справи <b>991/13445/24</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</b>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 03.12.2024	№ справи <b>991/13445/24</b>

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 210 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 210 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1123 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1123 792 1331 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1331 792 1509 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 958 794 1099">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 958 1123 1099">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1123 958 1331 1099">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1331 958 1509 1099">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1099 794 1144">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1099 1123 1144">03.12.2024</td> <td data-bbox="1123 1099 1331 1144">09.12.2024</td> <td data-bbox="1331 1099 1509 1144">359/13017/24</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24											
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 211 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 211 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 03.12.2024	№ справи <b>991/13445/24</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 258-5 КК України).	<span style="color: orange;">▲</span> <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 258-5 КК України)</b>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2022	Дата останнього документа по справі 15.02.2024	№ справи <b>463/1712/22</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 258-3 КК України).	<span style="color: orange;">▲</span> <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 258-3 КК України)</b>			Сьогодні

Фактор	Повідомлення				Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
	Кримінальне	11.03.2022	15.02.2024	463/1712/22	
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)</b></p>				Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
	Кримінальне	11.03.2022	15.02.2024	463/1712/22	
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України)</b></p>				Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи <b>359/13017/24</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-2 КК України).	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-2 КК України)</b></p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи <b>359/13017/24</b>

Фактор	Повідомлення	Актуально на														
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>																
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 846 791 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 846 1142 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 846 1326 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 846 1509 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 791 1238">Форма судочинства</td> <td data-bbox="791 1014 1142 1238">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1142 1014 1326 1238">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1326 1014 1509 1238">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1238 791 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1238 1142 1249">16.10.2024</td> <td data-bbox="1142 1238 1326 1249">16.10.2024</td> <td data-bbox="1326 1238 1509 1249"><b>757/48062/24-к</b></td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	16.10.2024	16.10.2024	<b>757/48062/24-к</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи													
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи													
Кримінальне	16.10.2024	16.10.2024	<b>757/48062/24-к</b>													
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>																
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>														



Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	11.03.2022	15.02.2024	463/1712/22

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 328 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 328 КК України)**

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>												
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 329 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 329 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 902 794 1070">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 902 1114 1070">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 902 1326 1070">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 902 1509 1070">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1070 794 1305">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1070 1114 1305">03.12.2024</td> <td data-bbox="1114 1070 1326 1305">09.12.2024</td> <td data-bbox="1326 1070 1509 1305">359/13017/24</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24									
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>												
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>										

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 03.12.2024	№ справи <b>991/13445/24</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)</b>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи <b>359/13017/24</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</b></p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 421 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 421 1145 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 421 1337 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 421 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 584 794 817">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1145 817">Дата першого документа по справі 03.12.2024</td> <td data-bbox="1145 584 1337 817">Дата останнього документа по справі 09.12.2024</td> <td data-bbox="1337 584 1535 817">№ справи <b>359/13017/24</b></td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи <b>359/13017/24</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи <b>359/13017/24</b>							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</b></p>	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1500 794 1664">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1500 1145 1664">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1500 1337 1664">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1500 1535 1664">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1664 794 1897">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1664 1145 1897">Дата першого документа по справі 03.12.2024</td> <td data-bbox="1145 1664 1337 1897">Дата останнього документа по справі 09.12.2024</td> <td data-bbox="1337 1664 1535 1897">№ справи <b>359/13017/24</b></td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи <b>359/13017/24</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи <b>359/13017/24</b>							

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="520 846 794 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 846 1086 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 846 1310 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 846 1509 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 1014 794 1238">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 1014 1086 1238">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1086 1014 1310 1238">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1310 1014 1509 1238">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1238 794 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1238 1086 1249">03.12.2024</td> <td data-bbox="1086 1238 1310 1249">03.12.2024</td> <td data-bbox="1310 1238 1509 1249">991/13445/24</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	03.12.2024	03.12.2024	991/13445/24	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	03.12.2024	03.12.2024	991/13445/24											
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 03.12.2024	№ справи <b>991/13445/24</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369-2 КК України) .	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369-2 КК України)</b>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи <b>359/13017/24</b>

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-2 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-2 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="520 853 791 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1086 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 853 1310 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 853 1509 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 1014 791 1238">Форма судочинства</td> <td data-bbox="791 1014 1086 1238">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1086 1014 1310 1238">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1310 1014 1509 1238">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1238 791 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1238 1086 1249">03.12.2024</td> <td data-bbox="1086 1238 1310 1249">03.12.2024</td> <td data-bbox="1310 1238 1509 1249">991/13445/24</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	03.12.2024	03.12.2024	991/13445/24	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	03.12.2024	03.12.2024	991/13445/24											
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-3 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-3 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства  Форма судочинства <b>Кримінальне</b>	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі <b>03.12.2024</b>	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі <b>03.12.2024</b>	№ справи  № справи <b>991/13445/24</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368-5 КК України) .	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368-5 КК України)</b>			Сьогодні
	Форма судочинства  Форма судочинства <b>Кримінальне</b>	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі <b>03.12.2024</b>	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі <b>09.12.2024</b>	№ справи  № справи <b>359/13017/24</b>



Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1145 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 792 1331 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1331 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1145 1093">Дата першого документа по справі 03.12.2024</td> <td data-bbox="1145 981 1331 1093">Дата останнього документа по справі 03.12.2024</td> <td data-bbox="1331 981 1513 1093">№ справи <b>991/13445/24</b></td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 03.12.2024	№ справи <b>991/13445/24</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 03.12.2024	№ справи <b>991/13445/24</b>							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376-1 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 376-1 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 24.01.2025	Дата останнього документа по справі 27.01.2025	№ справи 991/593/25
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України).	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 410 КК України)</b></p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.12.2024	Дата останнього документа по справі 09.12.2024	№ справи 359/13017/24
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 422 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 422 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 389 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 389 1114 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 389 1331 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1331 389 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 584 794 817">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1114 817">03.12.2024</td> <td data-bbox="1114 584 1331 817">09.12.2024</td> <td data-bbox="1331 584 1535 817">359/13017/24</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 425 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 425 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1469 794 1664">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1469 1114 1664">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1469 1331 1664">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1331 1469 1535 1664">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1664 794 1897">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1664 1114 1897">03.12.2024</td> <td data-bbox="1114 1664 1331 1897">09.12.2024</td> <td data-bbox="1331 1664 1535 1897">359/13017/24</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	03.12.2024	09.12.2024	359/13017/24							

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (за статтею 426 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 846 794 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 846 1086 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1086 846 1326 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 846 1535 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 794 1249">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 1014 1086 1249">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1086 1014 1326 1249">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1326 1014 1535 1249">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1249 794 1272">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1249 1086 1272">03.12.2024</td> <td data-bbox="1086 1249 1326 1272">09.12.2024</td> <td data-bbox="1326 1249 1535 1272"><b>359/13017/24</b></td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	03.12.2024	09.12.2024	<b>359/13017/24</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	03.12.2024	09.12.2024	<b>359/13017/24</b>											
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>														
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 438 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (за статтею 438 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	18.07.2024	18.07.2024	757/32315/24-к

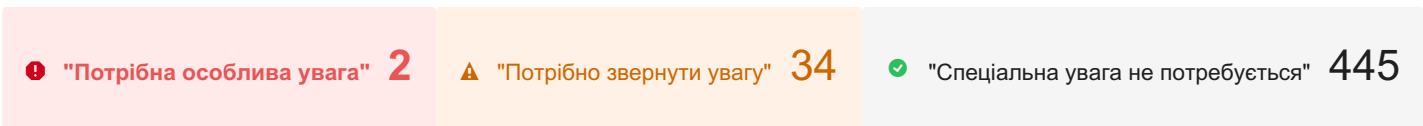
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Господарська діяльність</b>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 68.31 Агентства нерухомості	Сьогодні
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
<b>Операційна діяльність</b>		

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### Зв'язки

Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу)

Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу)

04.10.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" / 1149102130980  
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ БУХТА" / 1149102130968

Співробітництво з українською компанією, що, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу), вірогідно, може спричинити негативні репутаційні наслідки.

Партнерство з такими контрагентами потребує додаткової уваги.

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)  
Входить у групу Група братів Константіновських  
Має зв'язок із групою Група родини Валерія Міщенко

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)  
Унікальність імені 99%  
**КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ –**  
бенефіціар

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

#### Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 98 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 206-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 206-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.12.2024

03.12.2024

991/13445/24

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	03.12.2024	03.12.2024	<a href="#">991/13445/24</a>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки</b>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.03.2022	15.02.2024	<a href="#">463/1712/22</a>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-3 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-3 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.03.2022	15.02.2024	<a href="#">463/1712/22</a>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>			



## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 7

✅ "Спеціальна увага не потребується" 81

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### Зв'язки

Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу)

Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу)

04.10.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" / 1149102130980

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ БУХТА" / 1149102130968

Співробітництво з українською компанією, що, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу), вірогідно, може спричинити негативні репутаційні наслідки.

Партнерство з такими контрагентами потребує додаткової уваги.

### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.12.2024

03.12.2024

[991/13445/24](#)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.12.2024

03.12.2024

[991/13445/24](#)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 210 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 210 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.12.2024

09.12.2024

[359/13017/24](#)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 211 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 211 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.12.2024

03.12.2024

[991/13445/24](#)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

**Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності**

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.03.2022

15.02.2024

463/1712/22

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

## Анкета

Актуально на  
14.03.2025

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА [YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи  
(Актуально на 14.03.2025)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРЕСТ"

Скорочена назва

ПП "ОРЕСТ"

Статус юридичної особи

✔ Зареєстровано

(Актуально на 14.03.2025)

Статус з ЄДР

✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

23736152

Дата реєстрації

14.05.1996 (28 років 9 місяців)

Уповноважені особи

БЄЛЯНЦЕВА ІННА ПЕТРІВНА  
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність


БЄЛЯНЦЕВА ІННА ПЕТРІВНА  
Станом на 21.02.2025

Розмір статутного капіталу

126 805 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Назва установчого документа	Статут	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <hr/> <p>Інші: 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 64.20 Діяльність холдингових компаній 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p>	
<h2>📄 Контакти з ЄДР</h2>		
<p><b>ЄДР</b> Тендери</p>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
	Телефон:	+38(050)-510-48-46
Контакти з останнього тендеру		
<h2>👛 Учасники та бенефіціари</h2>		Актуально на 14.03.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>40600426</b></p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 126 805 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

#### КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації:  Угорщина

Адреса бенефіціара: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

#### КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13, квартира 8

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

## Власність та дозволи

Актуально на  
14.03.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 12.03.2025

**1 об'єктів на 12.03.2025**

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
13.03.2025

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

**⚠** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»  
(станом на 3 квартал 2024 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий**

господарювання, які мають податковий борг

борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
(станом на 14.03.2025)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 14.03.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 237361526518

Дата реєстрації платником податку: 30.08.2001

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.12.2017

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 14.03.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 13.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	193	19 088	
2023	2 665	18 548	
2022	67	10 352	
2018	100 000 – 110 000	7 500 – 7 600	до 10000
2017	100 000 – 110 000	4 600 – 4 700	до 10000

## ⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
14.03.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах



Кримінальні судові справи (всього 14 документів)	29.01.2025	<a href="#">№ рішення 124803153</a>
	29.01.2025	<a href="#">№ рішення 124803148</a>
	29.01.2025	<a href="#">№ рішення 124803150</a>
Господарські судові справи (всього 16 документів)	14.01.2025	<a href="#">№ рішення 124422823</a>
	13.01.2025	<a href="#">№ рішення 124457237</a>
	04.12.2024	<a href="#">№ рішення 124100271</a>
Адміністративні судові справи (всього 19 документів)	08.11.2023	<a href="#">№ рішення 114799507</a>
	11.10.2023	<a href="#">№ рішення 114133384</a>
	22.02.2021	<a href="#">№ рішення 95040791</a>
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	15.05.2013	<a href="#">№ рішення 31418595</a>
	11.04.2013	<a href="#">№ рішення 30636203</a>
	19.12.2012	<a href="#">№ рішення 28079882</a>
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	26.03.2025, 15:35	910/15435/24
	09.04.2025, 10:00	910/15745/23
<b>⚠️ Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 13.03.2025
19.10.2018	<a href="#">13.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>	
17.11.2006	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>	
Всього	2	
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>		

Керівники / Підписанти	10	Учасники / Бенефіціари	12	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

16.11.2006  
АКТУАЛЬНО НА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРЕСТ"

### Статус ЄДР

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА зареєстровано

### Контактна інформація (всього 17 змін)

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3  
Тел: +38(050)-510-48-46

08.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3  
Тел: +38(050)-510-48-46

17.06.2021  
АКТУАЛЬНО НА Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3  
Тел: +38(050)-510-48-46

20.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3  
Тел: +38(050)-510-48-46

25.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3  
Тел: +38(050)-510-48-46

24.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3  
Тел: +380505104846

24.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3 Тел: +380505104846
13.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	02095, м.Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9, корпус А, офіс 369 Тел: +380505104846
07.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9, корпус А, офіс 369 Тел: 561-28-79
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3 Тел: 561-28-79
05.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ БУД.3 Тел: 561-28-79
11.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Декабристів, буд. 3 Тел: 561-28-79
21.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ БУД. 3 Тел: 561-28-79
17.11.2006 ДАТА ЗМІНИ	02121 ДАРНИЦЬКИЙ М.КИЇВ ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ 3 Тел: 570-05-12
16.11.2006 АКТУАЛЬНО НА	02068 М.КИЇВ ВУЛ. ДРАГОМАНОВА 31 Тел: 570-05-12
26.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРАГОМАНОВА БУД. 31 Тел: 570-05-12
25.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА БУД. 6А, КВ. 200 Тел: 570-05-12
16.05.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ,ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВИШНЯКОВА, Б.6А, КВ.200 Тел: 560-70-52
<b>Керівники</b> (всього 10 змін)	За 28 років 9 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 10 керівників у середньому кожні 2 роки 10 місяців 15 днів
04.10.2023 АКТУАЛЬНО НА	<b>Бєлянцева Інна Петрівна</b>
02.03.2023 АКТУАЛЬНО НА	<b>БЛИЗНЮК ПИЛИП ІГОРОВИЧ</b>
24.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Бєлянцева Інна Петрівна</b>

26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ОСІНСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	СЕРДЮКОВА НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА
11.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Бессмертна Марина Миколаївна
24.04.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОНИЩЕНКО МАРИНА МИКОЛАЇВНА
21.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОРЧАКОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
26.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШИН ПЕТРО ВІКТОРОВИЧ
25.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛИТВИН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
16.05.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
09.02.2024 АКТУАЛЬНО НА	Бслянцева Інна Петрівна
Підписанти	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 4 зміни)	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
27.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення)
26.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	93.02.0 - послуги перукарень та салонів краси
30.05.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61110 - загальнобудівельні організації

16.05.1996  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 23 зміни)

13.06.2024  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13, квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

20.02.2024  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13, квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

04.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,  
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,  
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

24.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ПРЕЗИДЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32531683**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

02.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ПРЕЗИДЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32531683**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

11.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,  
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,  
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

15.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,  
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,  
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

06.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,  
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,  
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,  
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,  
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.



09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,  
квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,  
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

17.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,  
квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,  
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

19.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,  
квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,  
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,  
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ

Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ РОКУ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ

Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" , 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ

Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

13.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ  
Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PI LAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ РОКУ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ  
Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" , 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ  
Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PI LAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**  
Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

26.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ  
Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.  
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ РОКУ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ  
Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" , АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ  
Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.  
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**  
Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

13.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ  
Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.  
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18.08.1978 РОКУ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ  
Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" , АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ  
Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.  
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**  
Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: 02121, місто Київ, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18.08.1978 РОКУ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" , АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, КОД, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**  
Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**  
Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.  
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ  
ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА  
КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18.08.1978 РОКУ, ПАСПОРТ К00209533, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**  
Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ  
ДОПОМОГИ" 36284115, АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12.  
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, СВ 484211.2779801810, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.  
ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**  
Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.  
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ  
ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ  
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2,  
ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



22.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18.08.1978 РОКУ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" 36284115, АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**  
Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**  
Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.  
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ  
ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ  
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2,  
ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**  
Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.  
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ  
ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА  
КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18.08.1978 РОКУ, КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**  
Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ  
ДОПОМОГИ" 36284115, АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12.  
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39,  
КВ. 148  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 Р.Н., ВИДАНИЙ ЗАВОДСЬКИМ РВ УМВС  
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ. 11.12.2001 Р., , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.  
ЗАДНІПРОВСЬКА, Б. 33, КВ.148, 69114  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**  
Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЦИБУЛЬНИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 19.12.1956 Р.Н., ВИДАНИЙ ЖОВТНЕВИМ РВХМУ УМВС  
УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.10.10.1997 Р., , М. ХАРКІВ,  
КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ (СЕЙЧАС ГРИГОРІВСЬКЕ ШОСЕ), БУД. 53, КВ.  
36, 61064  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 Р.Н., ПАСПОРТ СЕРІЇ СВ № 484211,  
ВИДАНИЙ ЗАВОДСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.  
11.12.2001 Р., , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, Б. 33, КВ.148, 69114  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"**

Код ЄДРПОУ засновника : 40600426

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ДЕКАБРИСТИВ, будинок 3  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЦИБУЛЬНИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 19.12.1956 Р.Н., ПАСПОРТ СЕРІЇ МК № 642520,  
ВИДАНИЙ ЖОВТНЕВИМ РВХМУ УМВС УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ  
ОБЛ.10.10.1997 Р., , М. ХАРКІВ, КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ (СЕЙЧАС  
ГРИГОРІВСЬКЕ ШОСЕ), БУД. 53, КВ. 36, 61064  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

**БОКІЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 00000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,  
Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ ЮРИДИЧНА, будинок 3, квартира  
95  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 520 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БОКІЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО  
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 26,  
08130  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
БАКИНСЬКА, будинок 17/11  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА,  
БУДИНОК 17/11, 04086  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

12.09.2005 Дані перевіряються	<p>ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 грн.</p> <p>БОКІЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 520 000 грн.</p>
16.09.2004 Дані перевіряються	<p>ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.</p>
24.02.2004 Дані перевіряються	<p>ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.</p>
25.12.2001 Дані перевіряються	<p>ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.</p>
20.01.2000 Дані перевіряються	<p>ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.</p>
16.05.1996 Дані перевіряються	<p>ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.</p>

Розмір статутного капіталу

(всього 7 змін)

17.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	126 805 000 грн.
13.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	116 900 000 грн.
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	650 000 грн.
05.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	780 000 грн.
16.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	650 000 грн.
24.02.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	450 000 грн.

25.12.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

200 000 грн.

16.05.1996

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА [YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved